Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHnaguilar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-19-11:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	74147124	**Fecha Registro:**	2024-03-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	55624	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-03-19	**Código de Referencia:**	04500072300074147124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	77.000.000,00	**Valor Deducciones:**	1.844.118,00	**Valor Neto:**	75.155.882,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**77.000.000,00**	Valor Deducciones	1.844.118,00	Valor Neto	**75.155.882,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900391475	**Razón Social:**	SAFE TECH COLOMBIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	473069993789	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE426	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-03-15	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	77.000.000,00	0,00	77.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.844.118,00	1.844.118,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-20	77.000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO

TESORERO CACOM-4

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcdaza	Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	1/03/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	55624	**Fecha Registro:**	2024-03-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	416023	
Valor Inicial:	77.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	77.000.000,00	**Saldo x Ordenar:**	77.000.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	1.844.118,00	**Valor Neto:**	75.155.882,00				**Valor IVA:**	12.294.117,65	**Nro. Cdp:**	16423	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	900391475	**Razon Social:**	SAFE TECH COLOMBIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	473069993789	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	37124	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 426	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-03-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	77.000.000,00	0,00	77.000.000,00	77.000.000,00

Objeto:	CONTRATO:086-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MARMITAS PARA EL CACOM-4PAGO TOTAL**********FAC-S-2024-000631-CP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-02	Generada	77.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.294.117,65	15,000 %	1.844.118,00	1.844.118,00

Coronel. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA

ORDENADOR DEL GASTO CACOM 4

Paula Andrea Pinzon

ST. PINZON PAULA ANDREA

CONTADORA CACOM 4

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-000631-CP**

FECHA: 29-02-2024

El suscrito ***CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE No 4*** nombrado mediante ***Resolución 155 23-01-2023*** ; autoriza ***pago total 086-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***SAFE TECH COLOMBIA S.A.S.***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***900391475***
No DOC. SOPORTE	***086-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023***
VALOR TOTAL	***$77,000,000.00***
VALOR A PAGAR	***$77,000,000.00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***$77,000,000.00 02-01-01-004-004-05-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***5003312756***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200328557***
VIGENCIA	***2023-2024***
PAC MES	***RESERVA PRESUPUESTAL-MARZO***
BANCO	***BANCO DAVIVIENDA S.A.***
TITULAR	***SAFE TECH COLOMBIA S.A.S.***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***473069993789***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. FE 426	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	5
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.***5003312756***	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.37124	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	7
TOTAL FOLIOS		***17***

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 4

Elaboró: AS14. FRANCO / DECOP Aprobó:AS14. FRANCO / DECOP

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

LEENOX - STEEL

SAFE TECH COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.391.475-6
CL 63 35 A 22
Tel: (031) 3106737868
Bogotá - Colombia
safetechcolombia@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 426

Señores	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
NIT	800.141.632-1	**Teléfono**	(601) 3102694852 - Ext. 000
Dirección	Kilómetro 1 vía Melgar Bogotá	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/02/2024, 09:14
Expedición	15/02/2024, 09:14
Vencimiento	16/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MARMITA ESFÉRICA	4.00		16,176,470.59	64,705,882.36	77,000,000.01

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta y siete millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-16 por $ 77,000,000.00

Total Bruto	64,705,882.36
IVA 19%	12,294,117.65
Descuento - Redondeo	0.01
Total a Pagar	77,000,000.00

Observaciones:
Para transferencia, consignar en Bancolombia cuenta de ahorros número 173-000198-11 a nombre SAFE TECH COLOMBIA SAS, Nit 900391475-6

NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE, NI RETEICA, NOS ACOGIMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION, A PARTIR DEL 18 DE ENERO DE 2022.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764056746140 aprobado en 20230925 prefijo FE desde el número 202 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2750 Fabricación de aparatos de uso doméstico Tarifa 11.04 * 1000
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: a437e7d2b76aad19c4cfef395376139644abc1ac518e98f77ef5a7c7a43c8baeeea375b16f494790fe15386719a07d09

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y
LEY 828 DE 2003

Bogotá D.C.,10 de febrero de 2024

Señores
LA NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No.4
Ciudad

Yo LUIS EDUARDO ESPINOSA SABOGAL identificado con cedula de ciudadanía No. 79.791.621 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal, de SAFE TECH COLOMBIA S.A.S, identificada con Nit 900.391.475-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

LUIS EDUARDO ESPINOSA SABOGAL
C.C. 79.791.621 de Bogotá
Representante Legal
SAFE TECH COLOMBIA S.A.S
NIT: 900.391.475-6

NORMA CONSTANZA NARVAEZ RIOS
C.C. 51.907.990 de Bogotá
Contadora
T.P. 39799-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900391475-6	SAFE TECH COLOMBIA	CL 63 35 A 22	3106737868	safetechcolombia@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	22/01/2024	73989528	$4.620.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	232.100	0		0		0	4	900	0	233.000	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	168.000	0		0		0	4	700	0	168.700	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	200.000	0		0		0	4	800	0	200.800	2
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	100.000	0		0		0	4	400	0	100.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	320.000	0	0	0	0	4	1.200	0	321.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	976.100	0	0	0	0	4	3.600	0	979.700	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.264.000	0	0	0	0	4	4.600	0	1.268.600	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	679.800				679.800	4	2.500	682.300			6.798	682.300	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	663.800	4	2.400	666.200	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	700.100	702.900
Pensión	3	2.560.100	2.569.500
Riesgos Laborales	1	679.800	682.300
CCF	1	663.800	666.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.603.800	4.620.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900391475-6	SAFE TECH COLOMBIA		CL 63 35 A 22	3106737868	safetechcolombia@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	22/01/2024	73989528	$4.620.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1012344885	MUÑOZ RIOS MONICA ANDREA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	4	78.300	CCF21	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
2	CC	1024539969	RUIZ GARZON NURY JAZMIN	1	0			S																	230301	880.000	140.800	0	0	0	0	EPS002	880.000	35.200	14-23	880.000	4	38.300	CCF21	880.000	35.200	0	0	0	0	0
3	CC	1024539969	RUIZ GARZON NURY JAZMIN	1	0			S												X					230301	320.000	51.200	0	0	0	0	EPS002	320.000	12.800	14-23	320.000	4	0	CCF21	320.000	12.800	0	0	0	0	0
4	CC	1024557491	GONZALEZ CARDONA JEISSON ESTEBAN	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	4	87.000	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
5	CC	1116042783	CASTIBLANCO SANDOVAL MAURICIO	1	0			S																	230301	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS002	1.100.000	44.000	14-23	1.100.000	4	47.900	CCF21	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
6	CC	1116042783	CASTIBLANCO SANDOVAL MAURICIO	1	0			S													X				230301	400.000	64.000	0	0	0	0	EPS002	400.000	16.000	14-23	400.000	4	0	CCF21	400.000	16.000	0	0	0	0	0
7	CC	18936204	VASQUEZ TORRES EDGAR	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS002	1.250.000	50.000	14-23	1.250.000	4	54.400	CCF21	1.250.000	50.000	0	0	0	0	0
8	CC	18936204	VASQUEZ TORRES EDGAR	1	5			S													X					0	0	0	0	0	0	EPS002	250.000	10.000	14-23	250.000	4	0	CCF21	250.000	10.000	0	0	0	0	0
9	CC	79791621	ESPINOSA SABOGAL LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS005	2.400.000	96.000	14-23	2.400.000	4	104.400	CCF21	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
10	CC	79819138	ARGUMEDO GARAVITO RAMIRO	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	4	130.500	CCF21	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
11	CC	80160672	GUZMAN GUIO OSCAR DARIO	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	MIN001	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	4	108.800	CCF21	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
12	CC	80894169	AUSIQUE BAQUERO WILSON ARBEY	1	0			S																	230301	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS002	693.334	27.800	14-23	693.334	4	30.200	CCF21	693.334	27.800	0	0	0	0	0
13	CC	80894169	AUSIQUE BAQUERO WILSON ARBEY	1	0			S																17		230301	906.667	145.100	0	0	0	0	EPS002	906.667	36.300	14-23	906.667	4	0	CCF21	906.667	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900391475-6	SAFE TECH COLOMBIA	CL 63 35 A 22	3106737868	safetechcolombia@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	20/12/2023	72992325	$4.726.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	232.000	0		0		0	1	300	0	232.300	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	168.000	0		0		0	1	200	0	168.200	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	200.000	0		0		0	1	200	0	200.200	2
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	100.000	0		0		0	1	100	0	100.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	320.000	0	0	0	0	1	400	0	320.400	1
230301	Porvenir	800224808-8	976.000	0	0	0	0	1	1.000	0	977.000	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.264.000	0	0	0	0	1	1.300	0	1.265.300	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	761.400				761.400	1	800	762.200			7.614	762.200	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	700.000	1	700	700.700	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	700.000	700.800
Pensión	3	2.560.000	2.562.700
Riesgos Laborales	1	761.400	762.200
CCF	1	700.000	700.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.721.400	4.726.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900391475-6	SAFE TECH COLOMBIA		CL 63 35 A 22	3106737868	safetechcolombia@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	20/12/2023	72992325	$4.726.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1012344885	MUÑOZ RIOS MONICA ANDREA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	4	78.300	CCF21	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
2	CC	1024539969	RUIZ GARZON NURY JAZMIN	1	0			S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS002	1.200.000	48.000	14-23	1.200.000	4	52.200	CCF21	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
3	CC	1024557491	GONZALEZ CARDONA JEISSON ESTEBAN	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	4	87.000	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
4	CC	1116042783	CASTIBLANCO SANDOVAL MAURICIO	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	4	65.300	CCF21	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
5	CC	18936204	VASQUEZ TORRES EDGAR	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	4	65.300	CCF21	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
6	CC	79791621	ESPINOSA SABOGAL LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS005	2.400.000	96.000	14-23	2.400.000	4	104.400	CCF21	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
7	CC	79819138	ARGUMEDO GARAVITO RAMIRO	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	4	130.500	CCF21	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
8	CC	80160672	GUZMAN GUIO OSCAR DARIO	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	MIN001	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	4	108.800	CCF21	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
9	CC	80894169	AUSIQUE BAQUERO WILSON ARBEY	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS002	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	4	69.600	CCF21	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900391475-6	SAFE TECH COLOMBIA		CL 63 35 A 22	3106737868	safetechcolombia@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	17/10/2023	71644569	$3.958.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	282.600	0		0		0	0	0	0	282.600	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	96.000	0		0		0	0	0	0	96.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	100.000	0		0		0	0	0	0	100.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	846.200	0	0	0	0	0	0		846.200	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.264.000	0	0	0	0	0	0		1.264.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	651.100				651.100	0	0	651.100			6.511	651.100	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	598.600	0	0	598.600	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	598.600	598.600
Pensión	2	2.110.200	2.110.200
Riesgos Laborales	1	651.100	651.100
CCF	1	598.600	598.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.958.500	3.958.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900391475-6	SAFE TECH COLOMBIA		CL 63 35 A 22	3106737868	safetechcolombia@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	17/10/2023	71644569	$3.958.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024539969	RUIZ GARZON NURY JAZMIN	1	0			S								X								230301	1.462.500	234.000	0	0	0	0	EPS002	1.462.500	58.500	14-23	1.462.500	4	63.700	CCF21	1.462.500	58.500	0	0	0	0	0
2	CC	1116042783	CASTIBLANCO SANDOVAL MAURICIO	1	0			S								X								230301	1.859.375	297.500	0	0	0	0	EPS002	1.859.375	74.400	14-23	1.859.375	4	80.900	CCF21	1.859.375	74.400	0	0	0	0	0
3	CC	18936204	VASQUEZ TORRES EDGAR	1	5			S								X									0	0	0	0	0	0	EPS002	1.773.438	71.000	14-23	1.773.438	4	77.200	CCF21	1.773.438	71.000	0	0	0	0	0
4	CC	79791621	ESPINOSA SABOGAL LUIS EDUARDO	1	0			S																25-14	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS005	2.400.000	96.000	14-23	2.400.000	4	104.400	CCF21	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
5	CC	79819138	ARGUMEDO GARAVITO RAMIRO	1	0			S																25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	4	130.500	CCF21	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
6	CC	80160672	GUZMAN GUIO OSCAR DARIO	1	0			S																25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	MIN001	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	4	108.800	CCF21	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
7	CC	80894169	AUSIQUE BAQUERO WILSON ARBEY	1	0			S								X								230301	1.966.667	314.700	0	0	0	0	EPS002	1.966.667	78.700	14-23	1.966.667	4	85.600	CCF21	1.966.667	78.700	0	0	0	0	0

PAGADA

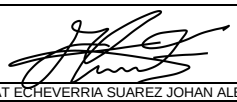
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**CACOM - 4**
Nombre del Supervisor de Contrato	**AT ECHEVERRIA SUAREZ JOHAN ALEXANDER**
Ordenador del Gasto	**CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA**
No. Contrato	**086-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MARMITAS PARA CACOM-4**
Valor del contrato	**$ 77.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 77.000.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	004	004	05				10		AANF-Maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, y sus partes y piezas	MARMITAS	**$ 77.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 77.000.000,00**
											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MARZO	No Aplica	PAGO TOTAL	02-01-01-004-004-05-10		MARMITAS	$ 77.000.000,00	$ 77.000.000,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 77.000.000,00**	**$ 77.000.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT ECHEVERRIA SUAREZ JOHAN ALEXANDER
FECHA	15/02/2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 15/02/2024
CONTRATO No.	086-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	05 de diciembre de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición y puesta en funcionamiento de marmitas para El CACOM - 4
FORMA DE PAGO	

FECHA DE CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC
22 de diciembre del 2023	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	PAC diciembre 2023 y/o cuentas por pagar 2023 pagaderas dentro del primer trimestre 2024.

Se efectuará mediante un pago, una vez recibido los bienes a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos que haya lugar, con el PAC de Diciembre o cuentas por pagar 2023, pagaderas en el primer trimestre del 2024. Al recibo de los bienes a entera satisfacción, así como también de los documentos legales exigidos para el pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago deaportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Compras Públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4.

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del

	representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	SAFE TECH COLOMBIA S.A.S.
INTERVENTOR	No aplica.
SUPERVISOR	AT Echeverria Suarez Johan Alexander
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 77.000.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	22 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	11/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	El presente modificatorio tiene por objeto la ADICIÓN EN PLAZO a la Aceptación de Oferta No. 086-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023 hasta el día 15 de febrero de 2024
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>FECHA DE CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr><tr><td>15 de febrero del 2024</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td><td>Reserva Presupuestal vigencia 2023, pagadera dentro se los 45 días siguientes al recibo a satisfacción y cumplimiento de</td></tr></table>

	trámites administrativos.
PLAZO DE ENTREGA	15 de febrero de 2024
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modificar las Especificaciones Técnicas de la Aceptación de Oferta No. 086-00-G-CACOM-4 GRUSE-2023, de acuerdo a las consideraciones elevadas por el supervisor del contrato y el contratista
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	15 de febrero de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 77.000.000,00

En, el día 15 del mes de febrero de 2024, el Señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el Señor AT Echeverria Suarez Johan Alexander en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-4** y el señor LUIS EDUARDO ESPINOSA SABOGAL en su calidad de representante legal de la empresa SAFE TECH COLOMBIA S.A.S.; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Marmita Esférica Estacionaria	04	Se reciben de acuerdo a factura No. FE 426 del 15 de febrero de 2024
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

ADICIONALES OFRECIDOS		
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
Luis Eduardo Espinosa Sabogal	Gerente	Ingeniero mecánico
Oscar Darío Guzmán Guio	Ingeniero	Ingeniero mecánico
Ramiro Argumedo Garavito	Ingeniero	Ingeniero de procesos industriales
Jeisson Esteban Gonzales Cardona	Ingeniero	Ingeniero industrial

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:** N/A

SI: ____ NO: _X___ Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:** N/A

SI: ____ NO: _X___ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:** N/A

SI____ NO _X___

* Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 77.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 77.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PAC TOTAL	$ 77.000.000,00	Según los bienes recibidos en la factura No. FE 426 del 15 de febrero de 2024, correspondiente al 100% de ejecución.
PAGO SALDO	$ 00,00	

OBSERVACIONES

No aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



LUIS EDUARDO ESPINOSA SABOGAL
Representante legal Safe Tech SAS
CONTRATISTA



AT ECHEVERRIA SUAREZ JOHAN
SUPERVISOR O INTERVENTOR



Cr YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312756-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.4	800141632-1	F004		28.02.2024	Melgar, Tolima

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SAFE TECH COLOMBIA SAS	0900391475		4200328557	

TRAZABILIDAD: FACT. NO. FE 426 / CTO.086-CACOM4 / CTO.086-CACOM-4-GRUSE-45 / MIS/ CTO.086-CACOM-4-GRUSE-45

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1702426	0000CT8624		FR16	MARMITA 80 GALONES		1,00	UN	19.250.000,00	19.250.000,00
1702426	0000CT8624		FR16	MARMITA 80 GALONES		1,00	UN	19.250.000,00	19.250.000,00
1702426	0000CT8624		FR16	MARMITA 80 GALONES		1,00	UN	19.250.000,00	19.250.000,00
1702426	0000CT8624		FR16	MARMITA 80 GALONES		1,00	UN	19.250.000,00	19.250.000,00

TOTALES 77.000.000,00

MONTO: SETENTA Y SIETE MILLONES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
T2 Guerrero W
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmfrancoh	Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-22-4:26 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	37124	**Fecha Registro:**	2024-02-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Fijos -Declarantes		**Nro. Compromiso:**	416023	**Nro. Cdp:**	16423
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	64.705.882,35	**Valor Iva:**	12.294.117,65		**Valor Total:**	77.000.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	900391475	**Razón Social:**	SAFE TECH COLOMBIA S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 426	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA
31	ACTA

Objeto.:	086-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023-Adquisición y puesta en funcionamiento de marmitas para El CACOM - 4-PRIMER PAGO PAC TOTAL

MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
DN: DC=CO, DC=FAC, OU=OU_Usuarios, OU=MDN, OU=COGFM, OU=FAC, OU=CACOM-4, OU=COMANDO, OU=SECOM, OU=DECOP, CN=MAGNOLIA FRANCO HERRERA, E=MAGNOLIA.FRANCO@fac.mil.co
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2024.02.22 16:26:06-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2023.3.0

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)